

- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

- ZAGREBAČKA BURZA d.d.

- HINA – OTS

Redovna dionica: THNK-R-A, ISIN: HRTHNKRA0004

LEI 747800Y0ME7MV5CNB352

Matična država članica: Republika Hrvatska

Redovito tržište Zagrebačke burze

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, OIB 73037001250, održanoj 30.08.2022.g. donesene su sljedeće odluke:

Ad.2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 2021. godinu.

Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb za 2021. godinu.

Ad.4. Glavna skupština prima na znanje Konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za 2021. godinu, zajedno s Izvješćem revizora o izvršenoj reviziji, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i gubitka:

a) Račun dobiti i gubitka

1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	305.488.680,25 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	241.876.032,04 kn
3. Financijski prihodi	772.209,31 kn
4. Financijski rashodi	1.080.770,50 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	306.260.889,56 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	242.740.589,09 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	63.520.300,47 kn
8. Porez na dobit	- 10.497.426,07 kn
9. Neto dobit (7-8)	74.017.726,54 kn
10. Gubitak s osnova prekinutog poslovanja	- 12.449.284,97 kn
11. Sveobuhvatna dobit razdoblja	61.568.441,57 kn

b) Bilanca

1. Aktiva	217.713.916,75 kn
2. Pasiva	217.713.916,75 kn

- Ad.5. a) Utvrđuje se da je GRUPA TEHNIKA d.d. Zagreb za 2021. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 61.568.441,57. kn
Ostvarena neto dobit raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka, te se ista predlaže Glavnoj skupštini na usvajanju
- b) Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb (Matica) za 2021. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 188.652.412,49 kn.
Ostvarena neto dobit raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka, te se ista predlaže Glavnoj skupštini na usvajanju
- Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova i članovima Nadzornog odbora za obavljanje funkcije nadzora u 2021. godini.
- Ad.7. Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i članova Nadzornog odbora u 2021.g.
- Ad.8. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu u visini od 50% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca, a predsjedniku Nadzornog odbora u visini prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca zbog povećanih aktivnosti oko pripremanja sjednica Nadzornog odbora.
- Ad.9. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2022. godini, imenuje se BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedy 6/b.
- Donosi se odluka kojom se Uprava TEHNIKE d.d. ovlašćuje sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji kojima će se utvrditi naknada i nagrada za rad.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 81 od 13. srpnja 2022.g.).

TEHNIKA d.d.
Direktor:
mr.sc.Bojan Horvačić,dipl.oec.

